



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 39 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

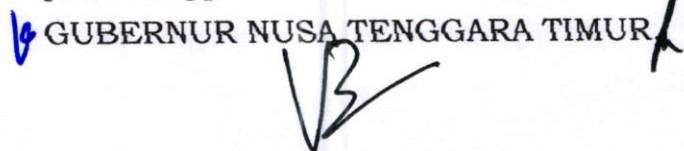
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. *nk*


- KEDUA** : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - b. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
  - c. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :
- a. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Walikota/Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. laporan pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2019

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**^ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. 

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019**

No.	Unit Kerja/PD/Satker	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung jawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>															
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Kinerja PD Provinsi NTT (Pada 48 PD 2 Orang / PD / 7 hari)</b>															
1	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	5 Laptop	Sekretaris	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						
2	Dinas Pertanian	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	5 Laptop	Irbanwil I	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	5 Laptop	Irbanwil II	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						
4	BLUD RSUD Prof WZ Johannes Kupang	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	4 Laptop	Irbanwil III	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						
5	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	4 Laptop	Auditor Madya	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						
7	Dinas Peternakan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 1	0 7 7 7		0 7 7 7	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	- - - -	- 2.100.000 1.750.000 1.750.000	02.01	04.02	1	4 Laptop	P2UPD Madya	
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>						

8	Dinas Sosial	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	01.03	1	4 Laptop	Sekretaris
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
9	Badan Pemberdayaan SDM	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	03.02	1	4 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
10	Dinas Pendidikan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	01.03	1	3 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	01.03	1	3 Laptop	Irbanwil III
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
12	Dinas Perindustrian	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	01.03	1	3 Laptop	Irbanwil IV
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
13	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	03.02	1	4 Laptop	Auditor Madya
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
14	Dinas Perhubungan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	03.01	01.03	1	4 Laptop	P2UPD Madya
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
15	Sekretariat DPRD	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	03.03	1	4 Laptop	Sekretaris
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
16	Dinas Pariwisata	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	03.03	1	4 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	03.03	1	4 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	03.03	1	4 Laptop	Irbanwil III
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
19	Bappeda	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	01.03	1	4 Laptop	Irbanwil IV
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	03.03	1	4 Laptop	Auditor Madya
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
21	Dinas Kehutanan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-	01.02	03.03	1	4 Laptop	P2UPD Madya
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-					
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
23	Dinas Ketahanan Pangan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-					
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
24	Dinas Koperasi dan UKM	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-					
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
25	Dinas Perpustakaan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-					
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
26	Dinas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-					
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				
27	Dinas Kearsipan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-					
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000					
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000					
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>				

28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
29	Dinas Perdagangan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
30	Dinas Perumahan Rakyat	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
31	Dinas Kebudayaan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
33	Badan Pengelola Perbatasan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
34	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
35	Badan Penghubung	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	6	6	-	19,742,000	19,742,000												
				2. PT = 1	0	6	6	-	17,292,000	17,292,000												
				3. KT = 2	0	12	12	-	29,784,000	29,784,000												
				4. AT = 1	0	6	6	-	14,292,000	14,292,000												
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>81,110,000</b>	<b>81,110,000</b>												
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
37	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												

24

38	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
39	Biro Kesejahteraan Rakyat	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
40	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
41	Biro Pemerintahan	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>#</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
42	Biro Organisasi	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
43	Biro Perekonomian	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
44	Biro Hukum	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
45	Biro Kerja Sama	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
46	Biro Humas	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												
47	Sekretariat Korpri	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	-	-	-													
				2. PT = 1	7	7	2,100,000	-	2,100,000													
				3. KT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
				4. AT = 1	7	7	1,750,000	-	1,750,000													
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>												

AL

48	Badan Kesbangpol	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-						
				2. PT = 1	7	7	7	2,100,000	-	2,100,000						
				3. KT = 1	7	7	7	1,750,000	-	1,750,000						
				4. AT = 1	7	7	7	1,750,000	-	1,750,000						
					<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5,600,000</b>	-	<b>5,600,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran Audit Kinerja</b>									<b>263,200,000</b>	<b>81,110,000</b>	<b>344,310,000</b>					
<b>II Pemeriksaan Fisik Dana APBD di 21 Kabupaten</b>																
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT = 1	0	7	7	-	5,630,000	5,630,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	4,750,000	4,750,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	19,000,000	19,000,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>29,380,000</b>	<b>29,380,000</b>						
2	Kabupaten TTS	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,390,000	7,390,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	6,390,000	6,390,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	25,560,000	25,560,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>39,340,000</b>	<b>39,340,000</b>						
3	Kabupaten TTU	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,050,000	8,050,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	6,750,000	6,750,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	27,000,000	27,000,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>41,800,000</b>	<b>41,800,000</b>						
4	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT = 1	0	7	7	-	9,282,000	9,282,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	7,982,000	7,982,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,928,000	31,928,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>49,192,000</b>	<b>49,192,000</b>						
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,800,000	7,800,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	6,800,000	6,800,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	27,200,000	27,200,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>41,800,000</b>	<b>41,800,000</b>						
6	Kabupaten Alor	Pemeriksaan Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT = 1	0	7	7	-	10,450,000	10,450,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	8,850,000	8,850,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	35,400,000	35,400,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>54,700,000</b>	<b>54,700,000</b>						
7	Kabupaten Lembata	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	0	7	7	-	9,624,000	9,624,000						
				3. KT = 1	0	7	7	-	8,624,000	8,624,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	34,496,000	34,496,000						
					<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	<b>52,744,000</b>	<b>52,744,000</b>						

	Kabupaten Flores Timur	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil III
				2. PT = 1	0	7	7	-	9,556,000	9,556,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8,556,000	8,556,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	34,224,000	34,224,000					
					0	42	42	-	52,336,000	52,336,000					
9	Kabupaten Sikka	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 1	0	7	7	-	9,150,000	9,150,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8,150,000	8,150,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	32,600,000	32,600,000					
					0	42	42	-	49,900,000	49,900,000					
10	Kabupaten Ende	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya
				2. PT = 1	0	7	7	-	9,780,000	9,780,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8,780,000	8,780,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	35,120,000	35,120,000					
					0	42	42	-	53,680,000	53,680,000					
11	Kabupaten Nagekeo	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Sekretaris
				2. PT = 1	0	7	7	-	10,350,000	10,350,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	9,350,000	9,350,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	37,400,000	37,400,000					
					0	42	42	-	57,100,000	57,100,000					
12	Kabupaten Ngada	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 1	0	7	7	-	10,350,000	10,350,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	9,350,000	9,350,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	37,400,000	37,400,000					
					0	42	42	-	57,100,000	57,100,000					
13	Kabupaten Manggarai Timur	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 1	0	7	7	-	10,550,000	10,550,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	9,550,000	9,550,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	38,200,000	38,200,000					
					0	42	42	-	58,300,000	58,300,000					
14	Kabupaten Manggarai	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 1	0	7	7	-	11,150,000	11,150,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	9,850,000	9,850,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	39,400,000	39,400,000					
					0	42	42	-	60,400,000	60,400,000					
15	Kabupaten Manggarai Barat	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 1	0	7	7	-	12,024,000	12,024,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	10,424,000	10,424,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	41,696,000	41,696,000					
					0	42	42	-	64,144,000	64,144,000					
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	P2UPD Madya
				2. PT = 1	0	7	7	-	10,360,000	10,360,000					
				3. KT = 1	0	7	7	-	9,360,000	9,360,000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	37,440,000	37,440,000					
					0	42	42	-	57,160,000	57,160,000					



3	<b>Kabupaten TTS</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	3,240,000	3,240,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Sekretaris
	a. Sekretariat DPRD			2. PT = 1	0	10	10	-	10,690,000	10,690,000					
	b. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			3. KT = 4	0	40	40	-	36,960,000	36,960,000					
	c. Dinas Ketahanan Pangan			4. AT = 4	0	40	40	-	36,960,000	36,960,000					
	d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				0	93	93		87,850,000	87,850,000					
4	<b>Kabupaten TTU</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	3,700,000	3,700,000	01.03	01.04	1	4 Laptop	Irbanwil III
	a. Dinas Kebudayaan & Pariwisata			2. PT = 1	0	10	10	-	11,650,000	11,650,000					
	b. Dinas Perikanan dan Kelautan			3. KT = 4	0	40	40	-	39,000,000	39,000,000					
	c. Dinas Lingkungan Hidup			4. AT = 4	0	40	40	-	39,000,000	39,000,000					
	d. Dinas PUPR, Kawasan Pemukiman & Pertanahan				0	93	93		93,350,000	93,350,000					
5	<b>Kabupaten Belu</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	4,932,000	4,932,000	01.03	01.04	1	4 Laptop	Irbanwil II
	a. Dinas Ketahanan Pangan			2. PT = 1	0	10	10	-	12,882,000	12,882,000					
	b. Dinas Pariwisata			3. KT = 4	0	40	40	-	43,928,000	43,928,000					
	c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian			4. AT = 4	0	40	40	-	43,928,000	43,928,000					
	d. Dinas Komunikasi dan Informasi				0	93	93		105,670,000	105,670,000					
6	<b>Kabupaten Malaka</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	3,550,000	3,550,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	Irbanwil IV
	a. Sekretariat DPRD			2. PT = 1	0	10	10	-	11,250,000	11,250,000					
	b. Dinas Kesehatan			3. KT = 4	0	40	40	-	39,200,000	39,200,000					
	c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			4. AT = 4	0	40	40	-	39,200,000	39,200,000					
	d. Dinas PUPR, Perumahan Rakyat & Kaw Permukiman				0	93	93		93,200,000	93,200,000					
7	<b>Kabupaten Alor</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	5,860,000	5,860,000	01.03	01.04	1	4 Laptop	Auditor Madya
	a. BAPPEDA			2. PT = 1	0	10	10	-	14,350,000	14,350,000					
	b. Dinas Pendidikan			3. KT = 4	0	40	40	-	48,000,000	48,000,000					
	c. Badan Kepegawaian Daerah			4. AT = 4	0	40	40	-	48,000,000	48,000,000					
	d. Sekretariat DPRD				0	93	93		116,210,000	116,210,000					
8	<b>Kabupaten Lembata</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	5,174,000	5,174,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Irbanwil IV
	a. Sekretariat Daerah			2. PT = 1	0	10	10	-	13,074,000	13,074,000					
	b. Sekretariat DPRD			3. KT = 4	0	40	40	-	46,496,000	46,496,000					
	c. Badan Kepegawaian Daerah - PSDM			4. AT = 4	0	40	40	-	46,496,000	46,496,000					
	d. Badan Kesbangpol				0	93	93		111,240,000	111,240,000					
9	<b>Kabupaten Flores Timur</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	5,106,000	5,106,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	Irbanwil III
	a. Dinas Sosial			2. PT = 1	0	10	10	-	13,006,000	13,006,000					
	b. Dinas PU & Penataan Ruang			3. KT = 4	0	40	40	-	46,224,000	46,224,000					
	c. Dinas Tenaga Kerja			4. AT = 4	0	40	40	-	46,224,000	46,224,000					
	d. Badan Keuangan Daerah				0	93	93		110,560,000	110,560,000					
10	<b>Kabupaten Sikka</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	5,100,000	5,100,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	Irbanwil II
	a. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga			2. PT = 1	0	10	10	-	12,600,000	12,600,000					
	b. Dinas Pertanian			3. KT = 4	0	40	40	-	44,600,000	44,600,000					
	a. Sekretariat DPRD			4. AT = 4	0	40	40	-	44,600,000	44,600,000					
	d. Dinas PUPR				0	93	93		106,900,000	106,900,000					
11	<b>Kabupaten Ende</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	5,530,000	5,530,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	Auditor Madya
	c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2. PT = 1	0	10	10	-	13,230,000	13,230,000					
	b. Dinas PUPR			3. KT = 4	0	40	40	-	47,120,000	47,120,000					
	c. Dinas Kesehatan			4. AT = 4	0	40	40	-	47,120,000	47,120,000					
	d. BAPPEDA				0	93	93		113,000,000	113,000,000					
12	<b>Kabupaten Nagekeo</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,100,000	6,100,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	Sekretaris
	a. Sekretariat DPRD			2. PT = 1	0	10	10	-	13,650,000	13,650,000					
	b. Dinas Pariwisata			3. KT = 4	0	40	40	-	48,800,000	48,800,000					
	c. Dinas Pekerjaan Umum			4. AT = 4	0	40	40	-	48,800,000	48,800,000					
	d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				0	93	93		117,350,000	117,350,000					

13	<b>Kabupaten Ngada</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,100,000	6,100,000	01.03	01.04	1	4 Laptop	Irbanwil I
	a. Dinas Pendidikan			2. PT = 1	0	10	10	-	13,650,000	13,650,000					
	b. Sekretariat DPRD			3. KT = 4	0	40	40	-	48,800,000	48,800,000					
	c. Badan Keuangan			4. AT = 4	0	40	40	-	48,800,000	48,800,000					
	d. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan				0	93	93		117,350,000	117,350,000					
14	<b>Kabupaten Manggarai Timur</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,400,000	6,400,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Irbanwil II
	a. Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDM			2. PT = 1	0	10	10	-	13,850,000	13,850,000					
	b. Dinas Lingkungan Hidup			3. KT = 4	0	40	40	-	49,600,000	49,600,000					
	c. Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan			4. AT = 4	0	40	40	-	49,600,000	49,600,000					
	d. Sekretariat DPRD				0	93	93		119,450,000	119,450,000					
15	<b>Kabupaten Manggarai</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,720,000	6,720,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	Irbanwil I
	a. Sekretariat DPRD			2. PT = 1	0	10	10	-	14,750,000	14,750,000					
	b. Badan Kesbangpolinmas			3. KT = 4	0	40	40	-	51,400,000	51,400,000					
	c. Badan Kepegawaian dan Diklat			4. AT = 4	0	40	40	-	51,400,000	51,400,000					
	d. BAPPEDA & Litbangda				0	93	93		124,270,000	124,270,000					
16	<b>Kabupaten Manggarai Barat</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,974,000	6,974,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Irbanwil I
	a. Dinas Pekerjaan Umum			2. PT = 1	0	10	10	-	16,074,000	16,074,000					
	b. Dinas Pemberdayaan Perempuan			3. KT = 4	0	40	40	-	54,896,000	54,896,000					
	c. Badan Perindustrian dan Koperasi			4. AT = 4	0	40	40	-	54,896,000	54,896,000					
	d. Dinas Kesehatan				0	93	93		132,840,000	132,840,000					
17	<b>Kabupaten Sumba Barat Daya</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,210,000	6,210,000	01.03	01.05	1	4 Laptop	P2UPD Madya
	a. Sekretariat KORPRI			2. PT = 1	0	10	10	-	14,260,000	14,260,000					
	b. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3. KT = 4	0	40	40	-	49,440,000	49,440,000					
	c. Bagian Pemerintahan Setda			4. AT = 4	0	40	40	-	49,440,000	49,440,000					
	d. Badan Kesbangpol				0	93	93		119,350,000	119,350,000					
18	<b>Kabupaten Sumba Barat</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,010,000	6,010,000	03.03	03.04	1	4 Laptop	P2UPD Madya
	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2. PT = 1	0	10	10	-	13,810,000	13,810,000					
	b. Dinas Pendidikan			3. KT = 4	0	40	40	-	49,440,000	49,440,000					
	c. BAPPEDA			4. AT = 4	0	40	40	-	49,440,000	49,440,000					
	d. Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak				0	93	93		118,700,000	118,700,000					
19	<b>Kabupaten Sumba Tengah</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	5,910,000	5,910,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Auditor Madya
	a. Sekretariat DPRD			2. PT = 1	0	10	10	-	13,810,000	13,810,000					
	b. Bappeda			3. KT = 4	0	40	40	-	47,640,000	47,640,000					
	c. Badan Kepegawaian dan Diklat			4. AT = 4	0	40	40	-	47,640,000	47,640,000					
	d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa				0	93	93		115,000,000	115,000,000					
20	<b>Kabupaten Sumba Timur</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,360,000	6,360,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Irbanwil III
	a. Dinas Kesehatan			2. PT = 1	0	10	10	-	15,250,000	15,250,000					
	b. Dinas Pertanian dan Pangan			3. KT = 4	0	40	40	-	50,880,000	50,880,000					
	c. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDMD			4. AT = 4	0	40	40	-	50,880,000	50,880,000					
	d. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil				0	93	93		123,370,000	123,370,000					
21	<b>Kabupaten Rote Ndao</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	4,500,000	4,500,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	Sekretaris
	a. Dinas Sosial			2. PT = 1	0	10	10	-	11,950,000	11,950,000					
	b. Dinas Pemberdayaan Modal & PTSP			3. KT = 4	0	40	40	-	42,000,000	42,000,000					
	c. Dinas Komunikasi, Informatik, Statistika & Persandian			4. AT = 4	0	40	40	-	42,000,000	42,000,000					
	d. Dinas Perhubungan				0	93	93		100,450,000	100,450,000					
22	<b>Kabupaten Sabu Raijua</b>	Audit Kinerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	3	3	-	6,400,000	6,400,000	01.04	01.05	1	4 Laptop	P2UPD Madya
	a. Dinas PMPTSP Perindag			2. PT = 1	0	10	10	-	13,850,000	13,850,000					
	b. Dinas Kelautan dan Perikanan			3. KT = 4	0	40	40	-	51,400,000	51,400,000					
	c. Dinas Komunikasi dan Informatika			4. AT = 4	0	40	40	-	51,400,000	51,400,000					
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah				0	93	93		123,050,000	123,050,000					
<b>Jumlah Anggaran Audit Kinerja Kab/Kota</b>									23,900,000	2,314,720,000	2,338,620,000				

V Pemeriksaan Inspektorat Daerah 22 Kab/Kota															
1	Kota Kupang	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil IV
				2. PT = 1	10	0	10	3,000,000	-	3,000,000					
				3. KT = 1	10	0	10	2,500,000	-	2,500,000					
				4. AT = 1	10	0	10	2,500,000	-	2,500,000					
					<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>8,000,000</b>	-	<b>8,000,000</b>					
2	Kabupaten Kupang	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Auditor Madya
				2. PT = 1	0	10	10	-	8,120,000	8,120,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	6,850,000	6,850,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	6,850,000	6,850,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>21,820,000</b>	<b>21,820,000</b>					
3	Kabupaten TTS	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Sekretaris
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,650,000	10,650,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,200,000	9,200,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	9,200,000	9,200,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>29,050,000</b>	<b>29,050,000</b>					
4	Kabupaten TTU	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil III
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,650,000	11,650,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,750,000	9,750,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	9,750,000	9,750,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>31,150,000</b>	<b>31,150,000</b>					
5	Kabupaten Belu	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 1	0	10	10	-	12,882,000	12,882,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,982,000	10,982,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	10,982,000	10,982,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>34,846,000</b>	<b>34,846,000</b>					
6	Kabupaten Malaka	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil IV
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,250,000	11,250,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,800,000	9,800,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	9,800,000	9,800,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>30,850,000</b>	<b>30,850,000</b>					
7	Kabupaten Alor	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Auditor Madya
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,350,000	14,350,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,000,000	12,000,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,000,000	12,000,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>38,350,000</b>	<b>38,350,000</b>					
8	Kabupaten Lembata	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Irbanwil IV
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,074,000	13,074,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	11,624,000	11,624,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	11,624,000	11,624,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>36,322,000</b>	<b>36,322,000</b>					
9	Kabupaten Flores Timur	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	Irbanwil III
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,006,000	13,006,000					
				3. KT = 1	0	10	10	-	11,556,000	11,556,000					
				4. AT = 1	0	10	10	-	11,556,000	11,556,000					
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>36,118,000</b>	<b>36,118,000</b>					

10	Kabupaten Sikka	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT = 1	0	10	10	-	12,600,000	12,600,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,150,000	10,150,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	10,150,000	10,150,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>32,900,000</b>	<b>32,900,000</b>						
11	Kabupaten Ende	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,230,000	13,230,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,780,000	10,780,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	10,780,000	10,780,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>34,790,000</b>	<b>34,790,000</b>						
12	Kabupaten Nagekeo	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,650,000	13,650,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,200,000	12,200,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,200,000	12,200,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>38,050,000</b>	<b>38,050,000</b>						
13	Kabupaten Ngada	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil I	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,650,000	13,650,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11,200,000	11,200,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	11,200,000	11,200,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>36,050,000</b>	<b>36,050,000</b>						
14	Kabupaten Manggarai Timur	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,850,000	13,850,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,400,000	12,400,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,400,000	12,400,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>38,650,000</b>	<b>38,650,000</b>						
15	Kabupaten Manggarai	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	Irbanwil I	
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,750,000	14,750,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,850,000	12,850,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,850,000	12,850,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>40,450,000</b>	<b>40,450,000</b>						
16	Kabupaten Manggarai Barat	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Irbanwil I	
				2. PT = 1	0	10	10	-	16,074,000	16,074,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	13,724,000	13,724,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	13,724,000	13,724,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>43,522,000</b>	<b>43,522,000</b>						
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	P2UPD Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,260,000	14,260,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,360,000	12,360,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,360,000	12,360,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>38,980,000</b>	<b>38,980,000</b>						
18	Kabupaten Sumba Barat	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	P2UPD Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,810,000	13,810,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,360,000	12,360,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,360,000	12,360,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>38,530,000</b>	<b>38,530,000</b>						

19	Kabupaten Sumba Tengah	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,810,000	13,810,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,360,000	12,360,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,360,000	12,360,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>38,530,000</b>	<b>38,530,000</b>						
20	Kabupaten Sumba Timur	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT = 1	0	10	10	-	15,250,000	15,250,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,720,000	12,720,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,720,000	12,720,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>40,690,000</b>	<b>40,690,000</b>						
21	Kabupaten Rote Ndao	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,950,000	11,950,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,500,000	10,500,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	10,500,000	10,500,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>32,950,000</b>	<b>32,950,000</b>						
22	Kabupaten Sabu Raijua	Tata Kerja	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	P2UPD Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,300,000	14,300,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,850,000	12,850,000						
				4. AT = 1	0	10	10	-	12,850,000	12,850,000						
					<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran Audit Tata Kerja Kab/Kota</b>									<b>8,000,000</b>	<b>752,598,000</b>	<b>760,598,000</b>					
<b>VI Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah</b>																
1	Kabupaten Kupang (4 aspek)	Audit dengan Tujuan Tertentu	Tahun 2019	1. PM = 1	0	3	3	-	2,652,000	2,652,000	01.05	01.06	1	4 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	10	10	-	8,132,000	8,132,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	27,448,000	27,448,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	27,448,000	27,448,000						
					<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	-	<b>65,680,000</b>	<b>65,680,000</b>						
2	Kabupaten Ende (4 aspek)	Audit dengan Tujuan Tertentu	Tahun 2019	1. PM = 1	0	3	3	-	5,530,000	5,530,000	01.05	01.06	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,230,000	13,230,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	47,120,000	47,120,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	47,120,000	47,120,000						
					<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	-	<b>113,000,000</b>	<b>113,000,000</b>						
3	Kabupaten Sumba Barat Daya (4 aspek)	Audit dengan Tujuan Tertentu	Tahun 2019	1. PM = 1	0	3	3	-	6,210,000	6,210,000	02.05	02.06	1	4 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,260,000	14,260,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	49,440,000	49,440,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	49,440,000	49,440,000						
					<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	-	<b>119,350,000</b>	<b>119,350,000</b>						
<b>Jumlah anggaran Audit Akhir Masa Jabatan</b>									-	<b>298,030,000</b>	<b>298,030,000</b>					
<b>VII Pemeriksaan Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK</b>																
1	Kota Kupang	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	2	0	2	500,000	-	500,000	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	10	0	10	2,500,000	-	2,500,000						
				3. KT = 3	30	0	30	7,500,000	-	7,500,000						
				4. AT = 6	60	0	60	15,000,000	-	15,000,000						
					<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>25,500,000</b>	-	<b>25,500,000</b>						

2

2	Kabupaten Kupang	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	8,120,000	8,120,000						
				3. KT = 7	0	70	70	-	47,950,000	47,950,000						
				4. AT = 7	0	70	70	-	47,950,000	47,950,000						
					<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>104,020,000</b>	<b>104,020,000</b>						
3	Kabupaten TTS	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,690,000	10,690,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	27,720,000	27,720,000						
				4. AT = 8	0	80	80	-	73,920,000	73,920,000						
					<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>112,330,000</b>	<b>112,330,000</b>						
4	Kabupaten TTU	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,650,000	11,650,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	29,250,000	29,250,000						
				4. AT = 6	0	60	60	-	58,500,000	58,500,000						
					<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>99,400,000</b>	<b>99,400,000</b>						
5	Kabupaten Belu	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT = 1	0	10	10	-	12,882,000	12,882,000						
				3. KT = 2	0	20	20	-	21,964,000	21,964,000						
				4. AT = 6	0	60	60	-	65,892,000	65,892,000						
					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>100,738,000</b>	<b>100,738,000</b>						
6	Kabupaten Malaka	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	03.06	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,250,000	11,250,000						
				3. KT = 2	0	20	20	-	19,600,000	19,600,000						
				4. AT = 6	0	60	60	-	58,800,000	58,800,000						
					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>89,650,000</b>	<b>89,650,000</b>						
7	Kabupaten Alor	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.05	03.06	1	4 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,350,000	14,350,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	36,000,000	36,000,000						
				4. AT = 8	0	80	80	-	96,000,000	96,000,000						
					<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>146,350,000</b>	<b>146,350,000</b>						
8	Kabupaten Lembata	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,074,000	13,074,000						
				3. KT = 2	0	20	20	-	23,248,000	23,248,000						
				4. AT = 5	0	50	50	-	58,120,000	58,120,000						
					<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>94,442,000</b>	<b>94,442,000</b>						
9	Kabupaten Flores Timur	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.06	01.07	1	4 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,006,000	13,006,000						
				3. KT = 2	0	20	20	-	23,112,000	23,112,000						
				4. AT = 6	0	60	60	-	69,336,000	69,336,000						
					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>105,454,000</b>	<b>105,454,000</b>						



19	Kabupaten Sumba Tengah	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Auditor Madya
				2. PT = 1	0	10	10	-	13,810,000	13,810,000					
				3. KT = 2	0	20	20	-	23,820,000	23,820,000					
				4. AT = 2	0	20	20	-	23,820,000	23,820,000					
				0	50	50		61,450,000	61,450,000						
20	Kabupaten Sumba Timur	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Irbanwil III
				2. PT = 1	0	10	10	-	15,250,000	15,250,000					
				3. KT = 2	0	20	20	-	25,440,000	25,440,000					
				4. AT = 6	0	60	60	-	76,320,000	76,320,000					
				0	90	90		117,010,000	117,010,000						
21	Kabupaten Rote Ndao	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	Sekretaris
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,950,000	11,950,000					
				3. KT = 2	0	20	20	-	21,000,000	21,000,000					
				4. AT = 4	0	40	40	-	42,000,000	42,000,000					
				0	70	70		74,950,000	74,950,000						
22	Kabupaten Sabu Raijua	Audit Operasional	TA.2018 & TA.2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.06	03.07	1	4 Laptop	P2UPD Madya
				2. PT = 1	0	10	10	-	14,300,000	14,300,000					
				3. KT = 2	0	20	20	-	25,700,000	25,700,000					
				4. AT = 2	0	20	20	-	25,700,000	25,700,000					
				0	50	50		65,700,000	65,700,000						
<b>Jumlah Anggaran Audit BOS SMA/SMK</b>								<b>25,500,000</b>	<b>2,198,520,000</b>	<b>2,224,020,000</b>					
<b>VIII Pengaduan Kasus Pengaduan Masyarakat berupa pemeriksaan khusus/kasus pada Pemerintah Lingkup Provinsi NTT &amp; Kabupaten/Kota</b>															
1	Pemprov NTT (Kota Kupang) (66 kasus)	Audit tujuan tertentu	Tahun 2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	02.07	01.08	1	6 Laptop	Irbanwil I - IV
				2. PT = 6	60	0	60	18,000,000	-	18,000,000					
				3. KT = 6	600	0	600	180,000,000	-	180,000,000					
				4. AT = 60	1320	0	1320	330,000,000	-	330,000,000					
				1980	0	1980	528,000,000	-	528,000,000						
2	Pada Kabupaten / Kota se Provinsi NTT (3 kasus)	Audit tujuan tertentu	Tahun 2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.07	02.08	1	4 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 1 x 3	0	27	27	-	44,250,000	44,250,000					
				3. KT = 1 x 3	0	27	27	-	37,950,000	37,950,000					
				4. AT = 1 x 3	0	27	27	-	37,950,000	37,950,000					
				0	81	81		120,150,000	120,150,000						
<b>Jumlah Anggaran Audit/Pemeriksaan Khusus</b>								<b>528,000,000</b>	<b>120,150,000</b>	<b>648,150,000</b>					
<b>IX Pemeriksaan dalam rangka Fasilitas Penyusunan Neraca, LRA, Calk serta Penutupan BKU</b>															
IX	Kota Kupang	Audit tujuan tertentu	Tahun 2019	1. PM = 1	6	0	6	1,800,000	-	1,800,000	01.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I dan Irbanwil II
				2. PT = 7	42	0	42	12,600,000	-	12,600,000					
				3. KT = 30	180	0	180	45,000,000	-	45,000,000					
				4. AT = 62	372	0	372	93,000,000	-	93,000,000					
				600	0	600	152,400,000	152,400,000	152,400,000						
<b>Jumlah Anggaran Audit/Pemeriksaan Khusus</b>								<b>152,400,000</b>	<b>152,400,000</b>	<b>152,400,000</b>					

B MONITORING DAN EVALUASI															
<b>I Monev Pelaksanaan Program PD Provinsi NTT (semester I dan II)</b>															
Kota Kupang	Monev	Tahun 2019	1. PM = 1 x 2	6	0	6	1,800,000	-	1,800,000	01.08	02.09	1	5 Laptop	Irbanwil I dan Irbanwil II	
			2. PT = 11 x 2	66	0	66	19,800,000	-	19,800,000						
			3. KT = 15 x 2	90	0	90	22,500,000	-	22,500,000						
			4. AT = 50 x 2	300	0	300	75,000,000	-	75,000,000						
				<b>462</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>119,100,000</b>	-	<b>119,100,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran Monev PD</b>							<b>119,100,000</b>	-	<b>119,100,000</b>						
<b>II Evaluasi SAKIP</b>															
<b>1 Evaluasi SAKIP OPD Provinsi NTT (100 orang 6 hari 49 Perangkat Daerah)</b>															
	Monev	Tahun 2018	1. PM = 1	1	0	1	300,000	-	300,000	01.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil III dan Irbanwil IV	
			2. PT = 7	42	0	42	12,600,000	-	12,600,000						
			3. KT = 25	150	0	150	37,500,000	-	37,500,000						
			4. AT = 68	408	0	408	102,000,000	-	102,000,000						
				<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>152,400,000</b>	-	<b>152,400,000</b>						
<b>2 Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota</b>															
<b>a Kabupaten Malaka</b>															
	Monev	Tahun 2019	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.08	03.09	1	4 Laptop	Sekretaris	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 1	0	6	6	-	5,800,000	5,800,000						
			4. AT = 1	0	6	6	-	5,800,000	5,800,000						
				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	<b>11,600,000</b>	<b>11,600,000</b>						
<b>b Kabupaten Lembata</b>															
	Monev	Tahun 2019	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.08	03.09	1	4 Laptop	Auditor Madya	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 1	0	6	6	-	7,624,000	7,624,000						
			4. AT = 1	0	6	6	-	7,624,000	7,624,000						
				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	<b>15,248,000</b>	<b>15,248,000</b>						
<b>c Kabupaten Manggarai Barat</b>															
	Monev	Tahun 2019	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.08	03.09	1	4 Laptop	Sekretaris	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 1	0	6	6	-	9,324,000	9,324,000						
			4. AT = 1	0	6	6	-	9,324,000	9,324,000						
				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	<b>18,648,000</b>	<b>18,648,000</b>						
<b>d Kabupaten Sumba Barat</b>															
	Monev	Tahun 2019	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.08	03.09	1	4 Laptop	Irbanwil I	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 1	0	6	6	-	8,360,000	8,360,000						
			4. AT = 1	0	6	6	-	8,360,000	8,360,000						
				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	<b>16,720,000</b>	<b>16,720,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran Evaluasi SAKIP</b>							<b>152,400,000</b>	<b>62,216,000</b>	<b>214,616,000</b>						

26

III	Monitoring dan Evaluasi PMPRB		Monev	Tahun 2019	1. PM = 1 x 2	8	0	8	2,400,000	-	2,400,000	01.08	01.09	1	4 Laptop	Irbanwil I		
	Kota Kupang	2. PT = 1 x 2			8	0	8	2,400,000	-	2,400,000								
		3. KT = 3 x 2			24	0	24	6,000,000	-	6,000,000								
		4. AT = 6 x 2			48	0	48	12,000,000	-	12,000,000								
					<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>22,800,000</b>	-	<b>22,800,000</b>								
<b>Jumlah Anggaran Evaluasi PMPRB</b>																		
								<b>22,800,000</b>	-	<b>22,800,000</b>								
IV	Evaluasi RKA PD Lingkup Provinsi NTT		Monev	Tahun 2019	1. PM = 1	4	0	4	1,200,000	-	1,200,000	01.08	01.09	1	4 Laptop	Irbanwil III		
	Kota Kupang (2 kali = perubahan+murni)	2. PT = 1			4	0	4	1,200,000	-	1,200,000								
		3. KT = 12			48	0	48	12,000,000	-	12,000,000								
		4. AT = 14			56	0	56	14,000,000	-	14,000,000								
					<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>28,400,000</b>	-	<b>28,400,000</b>								
<b>Jumlah Anggaran Evaluasi RKA</b>																		
								<b>28,400,000</b>	-	<b>28,400,000</b>								
V	Evaluasi Dokumen RKPD Pemda		Monev	Tahun 2019	1. PM = 1	5	0	5	1,500,000	-	1,500,000	01.08	01.09	1	4 Laptop	Irbanwil IV		
	Kota Kupang	2. PT = 1			5	0	5	1,500,000	-	1,500,000								
		3. KT = 3			15	0	15	3,750,000	-	3,750,000								
		4. AT = 10			50	0	50	12,500,000	-	12,500,000								
					<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>19,250,000</b>	-	<b>19,250,000</b>								
<b>Jumlah Anggaran Evaluasi RKPD</b>																		
								<b>19,250,000</b>	-	<b>19,250,000</b>								
VI	Verifikasi Kegiatan DAK Fisik		Monev	Tahun 2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.08	01.09	1	4 Laptop	Irbanwil II		
	Kota Kupang	2. PT = 5			50	0	50	15,000,000	-	15,000,000								
		3. KT = 3			30	0	30	7,500,000	-	7,500,000								
		4. AT = 3			30	0	30	7,500,000	-	7,500,000								
					<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>30,000,000</b>	-	<b>30,000,000</b>								
<b>Jumlah Anggaran Evaluasi DAK Fisik</b>																		
								<b>30,000,000</b>	-	<b>30,000,000</b>								
VII	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kab/Kota		Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	3 Laptop	Sekretaris		
	1	Kota Kupang			2. PT = 1	0	0	0	-	-	-							
					3. KT = 1	8	0	8	2,000,000	-	2,000,000							
					4. AT = 2	16	0	16	4,000,000	-	4,000,000							
						<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>6,000,000</b>	-	<b>6,000,000</b>							
	2	Kabupaten Kupang			1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya		
					2. PT = 1	0	0	0	-	-	-							
					3. KT = 1	0	8	8	-	5,450,000	5,450,000							
					4. AT = 2	0	16	16	-	10,900,000	10,900,000							
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	-	<b>16,350,000</b>	<b>16,350,000</b>								
	3	Kabupaten TTS			1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Sekretaris		
					2. PT = 1	0	0	0	-	-	-							
					3. KT = 1	0	8	8	-	7,300,000	7,300,000							
4. AT = 2			0	16	16	-	14,600,000	14,600,000										
		<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	-	<b>21,900,000</b>	<b>21,900,000</b>											

4	Kabupaten TTU	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil III		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3. KT = 1	0	8	8	-	7,750,000	7,750,000	-	-	-	-	-	-	-
				4. AT = 2	0	16	16	-	15,500,000	15,500,000	-	-	-	-	-	-	-
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>23,250,000</b>	<b>23,250,000</b>							
5	Kabupaten Belu	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil II		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	8,982,000	8,982,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	17,964,000	17,964,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>26,946,000</b>	<b>26,946,000</b>							
6	Kabupaten Malaka	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil IV		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	7,950,000	7,950,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	15,900,000	15,900,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>23,850,000</b>	<b>23,850,000</b>							
7	Kabupaten Alor	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	9,900,000	9,900,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	19,800,000	19,800,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>29,700,000</b>	<b>29,700,000</b>							
8	Kabupaten Lembata	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil IV		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	9,624,000	9,624,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	19,248,000	19,248,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>28,872,000</b>	<b>28,872,000</b>							
9	Kabupaten Flores Timur	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil III		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	9,556,000	9,556,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	19,112,000	19,112,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>28,668,000</b>	<b>28,668,000</b>							
10	Kabupaten Sikka	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil II		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	9,150,000	9,150,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	18,300,000	18,300,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>27,450,000</b>	<b>27,450,000</b>							
11	Kabupaten Ende	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	9,780,000	9,780,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	19,560,000	19,560,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>29,340,000</b>	<b>29,340,000</b>							
12	Kabupaten Nagekeo	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Sekretaris		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,300,000	10,300,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	20,600,000	20,600,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>30,900,000</b>	<b>30,900,000</b>							

26

13	Kabupaten Ngada	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,300,000	10,300,000	-	-	-	-	-	-	-
				4. AT = 2	0	16	16	-	20,600,000	20,600,000	-	-	-	-	-	-	-
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>30,900,000</b>	<b>30,900,000</b>							
14	Kabupaten Manggarai Timur	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil II		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>31,500,000</b>	<b>31,500,000</b>							
15	Kabupaten Manggarai	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,850,000	10,850,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	21,700,000	21,700,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>32,550,000</b>	<b>32,550,000</b>							
16	Kabupaten Manggarai Barat	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil I		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	11,524,000	11,524,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	23,048,000	23,048,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>34,572,000</b>	<b>34,572,000</b>							
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	P2UPD Madya		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,360,000	10,360,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	20,720,000	20,720,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>31,080,000</b>	<b>31,080,000</b>							
18	Kabupaten Sumba Barat	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	P2UPD Madya		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,360,000	10,360,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	20,720,000	20,720,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>31,080,000</b>	<b>31,080,000</b>							
19	Kabupaten Sumba Tengah	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Auditor Madya		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,360,000	10,360,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	20,720,000	20,720,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>31,080,000</b>	<b>31,080,000</b>							
20	Kabupaten Sumba Timur	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Irbanwil III		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,660,000	10,660,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	21,320,000	21,320,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>31,980,000</b>	<b>31,980,000</b>							
21	Kabupaten Rote Ndao	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	Sekretaris		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT = 1	0	8	8	-	8,600,000	8,600,000	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 2	0	16	16	-	17,200,000	17,200,000	-	-	-	-	-	-	
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>25,800,000</b>	<b>25,800,000</b>							

24

22	Kabupaten Sabu Raijua	Evaluasi	Tahun 2018	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	4 Laptop	P2UPD Madya	
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	8	8	-	10,850,000	10,850,000						
				4. AT = 2	0	16	16	-	21,700,000	21,700,000						
					<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>32,550,000</b>	<b>32,550,000</b>						
				<b>Jumlah anggaran EKPPD</b>					<b>6,000,000</b>	<b>600,318,000</b>	<b>606,318,000</b>					
<b>VIII Monitoring dan Koordinasi UPP Satgas Saber Pungli</b>																
1	Dalam rangka Supervisi, Anev dan Kegiatan Pendukung Lainnya ke 21 Kab/Kota se Provinsi NTT (3 Hari)	Monitoring & Koordinasi	Tahun 2019	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	01.09	04.09	1	4 Laptop	Irbanwil I	
				2. PT = 3	6	6	6	-	3,900,000	3,900,000						
				3. KT = 25	75	75	75	-	41,250,000	41,250,000						
				4. AT = 30	100	100	100	-	55,000,000	55,000,000						
					<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	-	<b>100,150,000</b>	<b>100,150,000</b>						
2	Dalam rangka Koordinasi/Sosialisasi dan Pengawasan Saber Pungli Lingkup Provinsi NTT (Kota Kupang)	Monitoring & Koordinasi	Tahun 2019	1. PM = 1	8	0	8	2,400,000	-	2,400,000	01.09	04.09	1	4 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT = 1	12	0	12	3,600,000	-	3,600,000						
				3. KT = 10	120	0	120	30,000,000	-	30,000,000						
				4. AT = 12	140	0	140	35,000,000	-	35,000,000						
					<b>120</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>71,000,000</b>	<b>-</b>	<b>71,000,000</b>					
				<b>Jumlah Anggaran Monev Sabel Pungli</b>					<b>71,000,000</b>	<b>100,150,000</b>	<b>171,150,000</b>					
<b>C MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN</b>																
1	Kota Kupang	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.09	04.09	1	1 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	3	0	3	750,000	-	750,000						
					<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>750,000</b>	<b>-</b>	<b>750,000</b>						
2	Kabupaten Kupang	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Auditor Madya	
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	1,920,000	1,920,000						
					<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1,920,000</b>	<b>1,920,000</b>						
3	Kabupaten TTS	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Sekretaris	
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,450,000	2,450,000						
					<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>						
4	Kabupaten TTU	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,650,000	2,650,000						
					<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2,650,000</b>	<b>2,650,000</b>						
5	Kabupaten Belu	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,882,000	3,882,000						
					<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3,882,000</b>	<b>3,882,000</b>						

24

6	Kabupaten Malaka	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil IV		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,650,000	2,650,000	-	-	-	-	-	-	-
					0	3	3	-	2,650,000	2,650,000							
7	Kabupaten Alor	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Auditor Madya		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,310,000	4,310,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	4,310,000	4,310,000							
8	Kabupaten Lembata	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil IV		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,424,000	4,424,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	4,424,000	4,424,000							
9	Kabupaten Flores Timur	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil III		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,356,000	4,356,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	4,356,000	4,356,000							
10	Kabupaten Sikka	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil II		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,950,000	3,950,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	3,950,000	3,950,000							
11	Kabupaten Ende	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Auditor Madya		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,334,000	4,334,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	4,334,000	4,334,000							
12	Kabupaten Nagekeo	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Sekretaris		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,450,000	5,450,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	5,450,000	5,450,000							
13	Kabupaten Ngada	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil I		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,500,000	5,500,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	5,500,000	5,500,000							
14	Kabupaten Manggarai Timur	Monev TLHP	Tahun 2018	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.08	02.09	1	1 Laptop	Irbanwil II		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3. KT =	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,650,000	5,650,000	-	-	-	-	-	-	
					0	3	3	-	5,650,000	5,650,000							



D	COORDINASI PENGAWASAN															
1	Klinik Konsultasi Pengawasan															
	Kota Kupang	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2019	1. PM = 1	5	0	5	1,500,000	-	1,500,000	01.09	04.09	1	5 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT = 1	5	0	5	1,500,000	-	1,500,000						
				3. KT = 2	24	0	24	6,000,000	-	6,000,000						
				4. AT = 3	24	0	24	6,000,000	-	6,000,000						
					58	0	58	15,000,000	-	15,000,000						
	<b>Jumlah Anggaran Klinik Konsultasi</b>							15,000,000	-	15,000,000						

**Keterangan:**

Pemilihan SKPD/Program/Kegiatan yang akan diaudit/evaluasi/reviu/monitor setiap tahunnya berdasarkan prioritas yang pemilihannya berdasarkan tingkat risiko atau faktor-faktor risiko yang APIP tetapkan dalam DOP Berbasis Risiko.

**Petunjuk Pengisian**

- 1 Kolom nomor 1 : diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom nomor 2 : diisi dengan Unit Kerja/SKPD/Satker yang akan menjadi objek pemeriksaan
- 3 Kolom nomor 3 : diisi dengan tujuan audit misalnya Audit Komprehensi, Audit Operasional
- 4 Kolom nomor 4 : diisi dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu tahun yang menjadi lingkup pemeriksaan
- 5 Kolom nomor 5 : diisi susunan tim misalnya 1 Pengendali Mutu, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim, 2 Anggota Tim
- 6 Kolom nomor 6 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- 7 Kolom nomor 7 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- 8 Kolom nomor 8 : diisi jumlah hari pengawasan Dalam kota ditambah dengan hari luar kota
- 9 Kolom nomor 9 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- 10 Kolom nomor 10 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- 11 Kolom nomor 11 : diisi anggaran total biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota dan di luar kota
- 12 Kolom nomor 12 : diisi minggu/bulan rencana mulai pelaksanaan pengawasan, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- 13 Kolom nomor 13 : diisi minggu/bulan rencana penerbitan LHA, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- 14 Kolom nomor 14 : diisi jumlah LHA yang akan diterbitkan
- 15 Kolom nomor 16 : diisi peralatan yang diperlukan
- 16 Kolom nomor 15 : diisi keterangan yang diperlukan

  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

26

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN 2018

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												Pelaksanaan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan / Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa / Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan / Kegiatan	LHP / Laporan	Lokasi
<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>																		
<b>I</b>	<b>Pemeriksaan Kinerja pada 48 PD Tk Provinsi NTT</b>	■												48	7	96	344,310,000	48	Kupang & Jakarta
<b>II</b>	<b>Pemeriksaan Fisik Dana APBD di 21 Kab/Kota</b>																		
a	Kabupaten Kupang																		
b	Kabupaten Timor Tengah Selatan			■										1	7	6	29,380,000	1	Oelamasi
c	Kabupaten Timor Tengah Utara				■									1	7	6	39,340,000	1	Soe
d	Kabupaten Belu			■										1	7	6	41,800,000	1	Kefamemanu
e	Kabupaten Malaka			■										1	7	6	49,192,000	1	Atambua
f	Kabupaten Alor			■										1	7	6	41,800,000	1	Betun
g	Kabupaten Lembata			■										1	7	6	54,700,000	1	Kalabahi
h	Kabupaten Flores Timur			■										1	7	6	52,744,000	1	Lewoleba
i	Kabupaten Sikka			■										1	7	6	52,336,000	1	Larantuka
j	Kabupaten Ende			■										1	7	6	49,900,000	1	Sikka
k	Kabupaten Nagekeo			■										1	7	6	53,680,000	1	Ende
l	Kabupaten Ngada			■										1	7	6	57,100,000	1	Mbay
m	Kabupaten Manggarai Timur			■										1	7	6	57,100,000	1	Bajawa
n	Kabupaten Manggarai			■										1	7	6	58,300,000	1	Borong
o	Kabupaten Manggarai Barat			■										1	7	6	60,400,000	1	Ruteng
p	Kabupaten Sumba Barat Daya			■										1	7	6	64,144,000	1	Labuan Bajo
q	Kabupaten Sumba Barat			■										1	7	6	57,160,000	1	Wetabula
r	Kabupaten Sumba Tengah			■										1	7	6	57,460,000	1	Waikabubak
s	Kabupaten Sumba Timur			■										1	7	6	55,660,000	1	Waibakul
t	Kabupaten Rote Ndao			■										1	7	6	59,500,000	1	Waingapu
u	Kabupaten Sabu Raijua			■										1	7	6	46,900,000	1	Ba'a
														1	7	6	60,100,000	1	Seba
<b>III</b>	<b>Review LKPD Provinsi NTT Tahun 2018</b>		■																
<b>IV</b>	<b>Pemeriksaan Kinerja Kabupaten/Kota</b>													1	10	10	26,000,000	1	Kupang
a	Kota Kupang																		
b	Kabupaten Kupang			■										1	10	10	23,900,000	1	Kupang
c	Kabupaten Timor Tengah Selatan			■										1	10	10	65,560,000	1	Oelamasi
d	Kabupaten Timor Tengah Utara				■									1	10	10	87,850,000	1	Soe
e	Kabupaten Belu			■										1	10	10	93,350,000	1	Kefamemanu
f	Kabupaten Malaka			■										1	10	10	105,670,000	1	Atambua
g	Kabupaten Alor			■										1	10	10	93,200,000	1	Betun
h	Kabupaten Lembata			■										1	10	10	116,210,000	1	Kalabahi
i	Kabupaten Flores Timur			■										1	10	10	111,240,000	1	Lewoleba
j	Kabupaten Sikka			■										1	10	10	110,560,000	1	Larantuka
k	Kabupaten Ende			■										1	10	10	106,900,000	1	Sikka
														1	10	10	113,000,000	1	Ende

24





**JADWAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LPNK DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	JADWAL												KETERANGAN		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES			
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	X						A								<b>A</b> ITJEN KEM. DALAM NEGERI
1	Biro Hukum	X														
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	X						A								<b>B</b> ITJEN KEM. ESDM
3	Biro Organisasi	X						A								
4	Biro Pemerintahan	X						A								<b>C</b> ITJEN KEM PERDAGANGAN
5	Biro Kerjasama	X						A								
6	Biro Perekonomian	X														<b>D</b> ITJEN KEM PERTANIAN
7	Biro Umum	X						A								<b>E</b> ITJEN KEM. LHK
<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>															
1	Sekretariat DPRD	X						A								<b>F</b> ITJEN KEM. PERHUBUNGAN
2	Sekretariat KORPRI	X														
<b>C</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>															
	Inspektorat Daerah Provinsi							A								<b>G</b> ITJEN KEM. KELAUTAN & PERIKANAN
<b>D</b>	<b>DINAS :</b>															
1	Dinas Pendidikan	X		L			L									<b>H</b> ITJEN KEM. KETENAGAKERJAAN
2	Dinas Kesehatan	X								K						<b>I</b> ITJEN KEM. DESA, PDT & TRANSMIGRASI
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X														
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	X														<b>J</b> ITJEN KEM PUPR
5	Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	X														
6	Dinas Sosial	X														<b>K</b> ITJEN KEM KESEHATAN
7	Dinas Tenaga Kerja	X														
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	X						Q								<b>L</b> ITJEN KEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Dinas Pangan	X														
10	Dinas Pertanahan	X														<b>M</b> ITJEN KEM RISET, TEKNOLOGI DAN DIKTI
11	Dinas Lingkungan Hidup	X														
12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X														<b>N</b> ITJEN KEM SOSIAL
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X														
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X								I						<b>O</b> ITJEN KEM PARIWISATA
15	Dinas Perhubungan	X														
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	X														<b>P</b> ITJEN KEM KOPERASI DAN UKM
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	X						P								
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X														<b>Q</b> ITJEN KEM PPA

26



NO	PERANGKAT DAERAH	JADWAL												KETERANGAN			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES				
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	X								S							
20	Dinas Statistik	X													x		
21	Dinas Persandian	X															
22	Dinas Kebudayaan	X								L							
23	Dinas Perpustakaan	X															
24	Dinas Kearsipan	X															
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	X															
26	Dinas Pariwisata	X															
27	Dinas Pertanian	X									D					D	
28	Dinas Kehutanan	X															
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia	X									B						
30	Dinas Perdagangan	X															
31	Dinas Perindustrian	X															
32	Dinas Transmigrasi	X										I					
		X															
<b>E</b>	<b>BADAN</b>																
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	X										A					
2	Badan Kepegawaian Daerah	X										A					
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	X										A					
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	X										A					
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	X										A					
6	Badan Penghubung Provinsi NTT				X												
<b>F</b>	<b>LAINNYA</b>																
	RSUD W. Z. YOHANES KUPANG	X															

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, h

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

af